



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort. %
0,07	0,27	1,03	3,08	5,96	10,98	32,79	7,94
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS	Doluluk %
0,029563		13.998.940.729		413.845.718,09		15.332	70,00
Kurulu Tarihi	26.08.2005						
Yönetim Stratejisi	Fon, Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün tamamı faiz geliri elde etmek amacıyla temelde repo dahil vadesine 180 günden az kalmı devlet iç borçlanma senetlerinden ve BPP (Borsa Para Piyasası) ilemlerinden oluşmakta olup, portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi 45 gün olmaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000275000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0100100000						
İslem Noktaları	Vakıf Emeklilik A.Ş. - Vakıflar Bankası A.Ş.						
İslem Saatleri	TAL MAT SAAT 13.00'E KADAR VERİLMİŞTİR; Alım işlemleri: Bir sonraki iş günü geçerli fiyattan yerine getirilir. Satım işlemleri: Bir sonraki iş günü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve işlem gününden bir iş günü sonra ödenir. TAL MAT SAAT 13.00'DEN SONRA VERİLMİŞTİR; Alım işlemleri: Bir sonraki iş günü geçerli fiyattan yerine getirilir. Satım işlemleri: Bir sonraki iş günü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir iş günü sonra ödenir.						
Web Adresi	www.vakifemeklilik.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
31.08.2017	0,029425	0,06	0,33	1,03	10,71	13.982.768	15.576	423.249.907,80	72	26,79	0,00	0,00	0,00	18,49	54,72
05.09.2017	0,029474	0,17	0,43	1,06	10,71	14.363.139.861	15.563	423.335.311,94	72	26,47	0,00	0,00	0,00	18,63	54,90
06.09.2017	0,029483	0,03	0,43	1,09	10,76	14.330.892.452	15.536	422.523.630,64	72	26,47	0,00	0,00	0,00	18,63	54,90
07.09.2017	0,029496	0,04	0,34	1,03	10,71	14.322.738.363	15.520	422.456.360,74	72	25,06	0,00	0,00	0,00	18,74	56,20
08.09.2017	0,029496	0,00	0,31	1,03	10,76	14.322.738.363	15.520	422.456.360,74	72	25,06	0,00	0,00	0,00	18,74	56,20
11.09.2017	0,029534	0,13	0,37	1,03	10,88	14.223.822.770	15.457	420.092.743,50	71	23,22	0,00	0,00	0,00	19,11	57,67
12.09.2017	0,029543	0,03	0,23	1,03	10,91	14.154.766.065	15.423	418.175.683,62	71	23,22	0,00	0,00	0,00	19,11	57,67
14.09.2017	0,029563	0,07	0,23	1,03	10,98	13.998.940.729	15.332	413.845.718,09	70	23,22	0,00	0,00	0,00	19,11	57,67

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İslem	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort.	1 Yıl	3 Yıl
Vakıf Emeklilik Grup Likit Esnek EYF	0,23	1,06	3,07	6,00	7,87	10,91